

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年6月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：丁伯武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司2021年年度报告》（参见公告编号：2022-010）和《安徽好之旅国际旅行社股份

有限公司 2021 年年度报告摘要》（参见公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席丁伯武代表监事会将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度预算执行情况、2021 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司监事会关于 2021 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的

专项说明》（公告编号： 2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 29 日